

REFERAT Økonomiudvalget d. 05-03-2012

Mødedato Mandag d. 05. marts 2012 kl. 15:30

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

Udvikling i de kommunale serviceudgifter 2009-2012.....	3
Budgetproces 2013.....	5
Nyborg Idræts- og Fritidscenter: Valg af udbudsform og bevilling til forberedelse/rådgivning i 2012	6
Udlæg af aktiveringsmidler ifht Lindø-afskedigede indtil EU-midler endeligt bevilges.....	7
Orientering - Anmodning om tilladelse til låneomlægning - Lejerbo Nyborg afd. 068-0 - Skovmærk	9
Årsregnskaberne 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010 for Danske Funktionærers Boligselskab, afd	10
Forslag til lokalplan nr. 238 og kommuneplantillæg nr. 11 for en ejendom til blandet bolig- og erhv	12
Procesplan for konkurrenceudsættelse Vej, Park og Natur.....	14
Endelig vedtagelse af forslag til nyt regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune.....	15
Årsrapport 2011 - Kontrolgruppen.....	16
Meddelelser.....	18
Lukket: Analyse af administrationen i Teknik- og Miljøafdelingen.....	19
Lukket: Foreløbigt årsregnskab 2011.....	20
Lukket: Bankaftale med Danske Bank.....	21
Lukket: Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2012.....	22
Lukket: Bevilling til teknisk rådgivning til renovering af idrætsfaciliteter og forbedring af udenoms	23
Lukket: Redegørelse for overholdelse af økonomi m.v. for 2012 fra den selvejende institution Børn	24
Lukket: Byrådsseminar 10. og 11. maj 2012.....	25
Lukket: Anmodning om besættelse af ledig gruppelederstilling i Teknik- og Miljøafdelingen.....	26
Lukket: Indstilling af vinder til Arbejds miljøprisen 2012.....	27
Lukket: Nyborg Forsyning og Service møder - til orientering.....	28
Lukket: Meddelelser.....	29

Punkt 1: Udvikling i de kommunale serviceudgifter 2009-2012

Sagsfremstilling

1. Udvikling i de kommunale serviceudgifter 2009-2012

Sagsnr.	450-2012-9772	Initialer	NSO	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

KL's analyse i nyhedsbrevet Momentum viser, at 94 af 98 kommuner har skåret i serviceudgifterne fra 2009 til 2012. Den procentvise udvikling i kommunale udgifter til service pr. indbygger er beregnet fra regnskab 2009 til budget 2012 for alle landets kommuner.

Det fremgår heraf, at Nyborg Kommune har reduceret udgifterne pr. indbygger med 4,3% fra regnskab 2009 til budget 2012 svarende til en placering som nr. 36 over de kommuner som har reduceret mest.

Årsagen kan især henføres til følgende initiativer:

- Ny struktur for folkeskoler, specialundervisning og SFO.
- Strukturændringer på daginstitutionsområdet.
- Strammere styring og visitation på det specialiserede socialområde.
- Tilpasning af serviceniveauet på ældreområdet og aktiv hjemmehjælp.
- Produktionsomlægning og transport på køkkenområdet.
- Reduktion af sygefravær og vikarforbrug.
- Øget aktivering for personer på overførelsesindkomster.
- Fælles indkøbsaftaler og konkurrenceudsættelse.
- Indførelse af øget digitalisering og velfærdsteknologi.
- Effektivisering og besparelser på administrationsområdet.

Besparelsen i serviceudgifterne pr. indbygger skal bl.a. ses i lyset af kravet om nulvækst i økonomiaftalen på grund af den samfundsøkonomiske krise og indførelse af sanktioner ved overskridelse af servicerammen (bøde på 60%).

Det skal bemærkes, at sammenligning med budget 2012 ikke nødvendigvis svarer til den faktiske udvikling i regnskab 2012 – historisk har der været større budgetafvigelse fra år til år fra kommune til kommune.

Endvidere bemærkes, at den procentvise reduktion i udgifterne ikke siger noget om den enkelte kommune har et højt eller lavt udgiftsniveau – hvis den pågældende kommune havde et meget højt udgiftsniveau i 2009 vil det alt andet lige være "lettere" at reducere udgifterne meget – eksempelvis fra et niveau over landsgennemsnit i R2009 til et niveau på landsgennemsnit i B2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2012-66616 Artikel sparekniven har ramt hele landet - 13022012.pdf

450-2012-66619 Regnskab 2011 KL artikel udvikling 2009-2012.xlsx

Beslutning i Økonomiudvalget 5. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Til orientering.

Bilag

Artikel sparekniven har ramt hele landet - 13022012.pdf

Regnskab 2011 KL artikel udvikling 2009-2012.xlsx

Punkt 2: Budgetproces 2013

Sagsfremstilling

2. Budgetproces 2013

Sagsnr.	450-2012-9935	Initialer	HSC	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune skal i løbet af de kommende måneder udarbejde kommunens budget for 2013 og overslagsårene 2014-2016.

Udarbejdelsen af budgettet er allerede indledt med byrådets seminar 9. – 10. februar 2012, hvor en række aktuelle temaer blev drøftet.

Umiddelbart før og igen efter sommerferien afholdes byrådstemadage, hvor det administrativt udarbejdede økonomiske overblik behandles.

Sideløbende med byrådets arbejde vil der foregå en administrativ behandling af budgetudkast, forslag til effektiviseringer mv.

Byrådet har 1. behandling af budget 2013 den 11. september 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at tidsplanen for udarbejdelse af budget 2013 godkendes.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2012-66637 BUDGETTIDSPLAN 2013 (POLITISK) - 01032012.xlsx

Beslutning i Økonomiudvalget 5. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

BUDGETTIDSPLAN 2013 (POLITISK) - 01032012.xlsx

Punkt 3: Nyborg Idræts- og Fritidscenter: Valg af udbudsform og bevilling til forberedelse/rådgivning i 2012

Sagsfremstilling

3. Nyborg Idræts- og Fritidscenter: Valg af udbudsform og bevilling til forberedelse/rådgivning i 2012

Sagsnr.	450-2011-51613	Initialer	JWS	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I henhold til Politisk Aftale om Nyborg Kommunes budget 2012-2015 er der afsat et rådighedsbeløb i 2013 på 29 mio. kr. til udbygning ved Nyborg Idræts- og Fritidscenter, og et rådighedsbeløb i 2012 på 1 mio. kr. til forberedelse/rådgivning.

Der foreslås, at projektet sendes i udbud i omvendt licitation som totalentreprise på grundlag af et byggeprogram. Det er den samme fremgangsmåde, som blev anvendt i forbindelse med udvælgelse af projektet ved Ørbæk Midtpunkt med et godt resultat.

Nyborg Kommune har i slutningen af 2011 gennemført en annoncering for at få udpeget en bygherrerådgiver til opgaven.

Tildelingskriteriet var økonomisk mest fordelagtige tilbud udvalgt ud fra økonomi (honorar) og specifikke kompetencer og erfaringer fra tilsvarende opgaver.

Firmaet SAHL Arkitekter vandt udbuddet.

Udgiften til bygherrerådgivning beløber sig til i henhold til SAHL Arkitekters tilbud til 397-500 kr.

Herudover vil der skulle afholdes udgifter til en række øvrige projektomkostninger, herunder landinspektør og geotekniske undersøgelser som led i udarbejdelsen af udbudsmaterialet.

Der ansøges derfor om meddelelse af bevilling på 1 mio. kr. til forberedelse/rådgivning vedrørende projektet i Nyborg Idræts- og Fritidscenter.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Det indstilles,

at projektet vedrørende udbygning af Nyborg Idræts- og Fritidscenter udbydes i omvendt licitation som totalentreprise,

at der meddeles bevilling på 1.000.000 kr. i 2012 til forberedelse/rådgivning i forhold til projektet,

at bevillingen finansieres af rådighedsbeløb i 2012 til Nyt idrætsanlæg i Nyborg.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget 5. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 4: Udlæg af aktiveringsmidler ifht Lindø-afskedigede indtil EU-midler endeligt bevilges

Sagsfremstilling

4. Udlæg af aktiveringsmidler ifht Lindø-afskedigede indtil EU-midler endeligt bevilges

Sagsnr.	450-2012-7394	Initialer	MSL	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er fremsendt en ansøgning til supplerende midler fra Den Europæiske Globaliseringsfond i forhold til at yde en ekstraordinær indsats overfor de afskedigede medarbejdere fra Lindø Værftet. Ansøgningen er afsendt fra Odense Kommune 28. oktober 2011.

Det er forventningen, at EU godkender ansøgningen snarest, men den behandles fortsat i EU-systemet efter et fast mønster, hvor både Kommissionen og Parlamentet skal tage stilling. Når Kommissionen indstiller, at der bør ydes bidrag, følger Parlamentet erfaringsmæssigt denne indstilling.

Den ekstraordinære indsats består indledningsvis af et 4 ugers afklaringsforløb for de afskedigede. Dette forløb påbegyndes i perioden mellem Kommissionens indstilling om godkendelse og Parlamentets endelige afgørelse.

Ønsker man at påbegynde forløbene i denne periode, vil det således være påkrævet, at kommunen lægger ud af aktiveringsmidlerne til afklaringsforløbet, inden disse er endeligt bevilliget fra Europa Parlamentet. Der vil efterfølgende ske en tilbagebetaling af udlæg. Udlægget sker fra ”Driftudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats – funktion 05.68.90”.

Det vurderes, at risikoen for, at Parlamentet ikke følger Kommissionens indstilling – og dermed Kommunens økonomiske risiko – er minimal, idet der ikke påbegyndes forløb inden Kommissionen har givet deres indstilling om at bevilge midler.

Økonomiske konsekvenser

Prisen for det 4 ugers afklaringsforløb kan max. udgøre 11.200 kr. pr. person.

47 borgere fra Nyborg Kommune er opfattet midlerne i denne ansøgning.

Den maksimale økonomiske risiko vil derfor udgøre 526.400 kr., hvis alle de 47 afskedigede skal igennem et 4 ugers afklaringsforløb.

Jobcentret vurderer imidlertid, at afklaringsforløbet ikke vil omfatte alle 47 borgere, da flere vil finde anden beskæftigelse eller på anden vis udgå.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget beslutter, at Nyborg Kommune kan lægge ud af aktiveringsmidlerne til den ekstraordinære indsats indtil disse endeligt bevilliges – dvs. i perioden fra Kommissionen har givet sin indstilling til bevilling af midler til Parlamentet træffer beslutningen.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 27. februar 2012:

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 5. marts 2012:

Fraværende: Ingen
Godkendt.

Punkt 5: Orientering - Anmodning om tilladelse til låneomlægning - Lejerbo Nyborg afd. 068-0 - Skovmærkevej 2-30, Anemonevej 2-20, Bregnevej 2-20, Rosenvej 2-18, Solsikkevej 2-16 og Irisvej 2-16, Nyborg

Sagsfremstilling

5. Orientering - Anmodning om tilladelse til låneomlægning - Lejerbo Nyborg afd. 068-0 - Skovmærkevej 2-30, Anemonevej 2-20, Bregnevej 2-20, Rosenvej 2-18, Solsikkevej 2-16 og Irisvej 2-16, Nyborg

Sagsnr.	450-2012-7038	Initialer	LOL	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Lejerbos Økonomiafdeling har på vegne af Lejerbo Nyborg, afdeling 068-0, fremsendt anmodning om tilladelse til omlægning af 2 lån. Afdelingen består af ejendomme beliggende Skovmærkevej 2-30, Anemonevej 2-20, Bregnevej 2-20, Rosenvej 2-18, Solsikkevej 2-16 og Irisvej 2-16 – alle 5800 Nyborg.

Jævnfør Lov om almene boliger, § 29, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen godkende udstedelse af pantebreve i forbindelse med konvertering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation.

De to lån, der ønskes omlagt, er begge kontantlån og er på oprindelige 3.849.000 kr. og 1.250.000 kr. med en restløbetid på henholdsvis 27 år og 13 år. Ifølge konverteringsberegning fra Nykredit kan der opnås en årlig ydelsesbesparelse på 24.095 kr. på førstnævnte lån og 4.360 kr. på det andet lån. Begge besparelser vil blive indregnet i afdelingens driftsbudget.

Konverteringen skal ifølge bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri, § 5, ske uden udbetaling af provenu til boligforeningen og uden løbetidsforlængelse.

Begge dele ses opfyldt i det fremsendte lånetilbud fra Nykredit.

Da der er en kort tidsfrist i forbindelse med fastkursaftalen på de nye lån er låneomlægningen godkendt af Direktionen 13. februar 2012.

Indstilling

Til orientering.

Punktet har været på Teknik- og Miljøudvalgets møde 27.2.2012 til orientering.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2012-44616 Kort over Lejerbo afdeling 068-0

Beslutning i Økonomiudvalget 5. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Kort over Lejerbo afdeling 068-0

Punkt 6: Årsregnskaberne 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010 for Danske Funktionærers Boligselskab, afdeling 9375 - Skaboeshusevej 108 A, Nyborg

Sagsfremstilling

6. Årsregnskaberne 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010 for Danske Funktionærers Boligselskab, afdeling 9375 - Skaboeshusevej 108 A, Nyborg

Sagsnr.	450-2011-15511	Initialer	LOL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøafdelingen har gennemgået årsregnskaberne 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010 for Danske Funktionærers Boligselskab, afdeling 9375, beliggende Skaboeshusevej 108 A, 5800 Nyborg. Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september.

I regnskabsåret 2008/2009 opstår der et underskud på 84.687 kr., der budgetteres afviklet over 5 år til udgangen af 2012/2013. Ifølge driftsbekendtgørelsen, § 67, skal underskud afvikles over højst 3 år, dog kan det, hvis det skønnes påkrævet for boligernes videreførelse, afvikles over højst 5-10 år.

I stedet for afvikling af underskuddet forøges det i efterfølgende regnskabsår 2009/2010 med 193.234 kr. Det skyldes primært, at vand, el og varme til fællesarealer ikke tidligere er blevet periodiseret. Det har medført, at der i regnskabsåret 2009/2010 er udgiftsført forbrugsudgifter for en periode på 21 måneder (1. januar 2009 til 30. september 2010). Det totale underskud udgør herefter 277.922 kr., hvilket boligselskabet vil afvikle over 10 år.

I forbindelse med Domeas vurdering af afdelingens økonomi, oplyses det, at det må forventes, at der også vil forekomme budgetoverskridelser i regnskabsåret 2010/2011 på især vand, el og varme til fællesarealer samt renholdelsesudgifter. Derudover vil der være behov for en meget stram styring af udgifterne til almindelig vedligeholdelse, såfremt disse skal holdes på niveau med det budgetterede beløb.

Der er budgetteret med 17.000 kr. til afvikling af underskud i 2010/2011. Dette beløb bør forhøjes, således afvikling af det samlede underskud kan foretages indenfor en periode på 10 år.

I forbindelse med gennemgang af regnskab 2006/2007, som blev gennemgået af BDO Kommunernes Revision A/S, blev regnskabet taget til efterretning under forudsætning af, at boligselskabets bestyrelse foranlediger, at revisor fremadrettet anfører, hvorvidt reglerne for henlæggelse til dispositionsfond er efterlevet jævnfør driftsbekendtgørelsens § 38. Dette er meddelt Domea, der administrerer boligselskabet, i brev af 1. april 2009. Det kunne således have været tilrettet for det seneste regnskab, men det ses ikke at fremgå af revisionsprotokollat pr. 30. september 2010, hvorfor der skal gøres opmærksom på det igen.

BDO ScanRevision har revideret alle 3 regnskaber, og ingen af regnskaberne har givet anledning til forbehold.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at årsregnskaberne 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010 for Danske Funktionærers Boligselskab, afdeling 9375, beliggende Skaboeshusevej 108 A, 5800 Nyborg, tages til efterretning under forudsætning af:

- at det samlede underskud på i alt 277.922 kr. afvikles over 10 år, med regnskabsåret 2019/2020 som det sidste år.
- at boligselskabets bestyrelse foranlediger, at revisor fremadrettet anfører, hvorvidt reglerne for henlæggelse til dispositionsfond er efterlevet jævnfør driftsbekendtgørelsens § 38.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2012-37409 Kort over Skaboeshusevej 108

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 27. februar 2012:

Fraværende: Peter Jordhøj (A)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 5. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Kort over Skaboeshusevej 108

Punkt 7: Forslag til lokalplan nr. 238 og kommuneplantillæg nr. 11 for en ejendom til blandet bolig- og erhvervsformål - Vestergade 34, Nyborg

Sagsfremstilling

7. Forslag til lokalplan nr. 238 og kommuneplantillæg nr. 11 for en ejendom til blandet bolig- og erhvervsformål - Vestergade 34, Nyborg

Sagsnr.	450-2011-60604	Initialer	CMA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 5. december 2011 har Teknik- og Miljøafdelingen i samarbejde med bygherre udarbejdet forslag til lokalplan nr. 238 og kommuneplantillæg nr. 11 for ændring af anvendelsen på Vestergade 34, Nyborg.

Lokalplanforslaget fastlægger anvendelsen til blandet bolig og erhverv. Max. 2 helårsboliger eller en bolig og et erhvervslejemål til administration eller liberalt erhverv i form af kontor, tegnestue eller klinik.

Ejendommens bevaringsværdi sikres mod forringelse ved, at der er fastlagt bevarende bestemmelser sammen med bygherre. Hovedbygningen er fra 1900 og tilbygningen på bagsiden er fra 1950. Bevaringsbestemmelserne er fastlagt, så den oprindelige arkitektur, detaljer m.m. bevares til gengæld slettes nogen af de nyeste tilføjelser, og der tillades en hævet terrasse på tilbygningen, der derved tilpasses den oprindelige bygning bedre. Ændringerne fremgår af lokalplanens illustrationer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at forslag til lokalplan nr. 238 og tillæg nr. 11 til Kommuneplan '09 godkendes med henblik på offentliggørelse.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2012-6165 Screeningsskema for miljøvurdering af forslag til lokalplan 238 og tillæg 11 til kommuneplan 09 - Vestergade 34, Nyborg

450-2012-48130 Kommuneplantillæg 11 - forslag af 13.2.2012 - Vestergade 34 i Nyborg

450-2012-48133 Lokalplan 238 - forslag af 13.2.2012 - Vestergade 34, en ejendom til blandet bolig- og erhvervsformål (22 sider)

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 27. februar 2012:

Fraværende: Peter Jordhøj (A)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 5. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Screeningsskema for miljøvurdering af forslag til lokalplan 238 og tillæg 11 til kommuneplan 09 - Vestergade 34, Nyborg

Kommuneplantillæg 11 - forslag af 13.2.2012 - Vestergade 34 i Nyborg

Lokalplan 238 - forslag af 13.2.2012 - Vestergade 34, en ejendom til blandet bolig- og erhvervsformål (22 sider)

Punkt 8: Procesplan for konkurrenceudsættelse Vej, Park og Natur

Sagsfremstilling

8. Procesplan for konkurrenceudsættelse Vej, Park og Natur

Sagsnr.	450-2011-56569	Initialer	PSQ	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøafdelingen er ved at forberede en konkurrenceudsættelse af Vej, Park og Naturs arbejdsopgaver som følge af budget-aftale for 2012.

Som forberedelse vil det være nødvendigt at foretage en struktureret registrering og beskrivelse af de opgaver, afdelingen i dag udfører.

Samtidig skal der ske en entydig fastsættelse af, hvilket serviceniveau de enkelte opgaver fremover skal vedligeholdes efter. Det skal samtidig beskrives, hvilke opgaver der er ordinær drift og hvilke der løses som bestillingsopgaver.

På baggrund af overordnet udtræk af registreringer og beskrivelser vil der blive lavet en analyse indeholdende:

- Nuværende serviceniveau
 - Forslag til fremtidigt serviceniveau, der behandles politisk.
- Herefter
- Forslag effektiviseringsmuligheder
 - Forslag til den fremtidige proces, der ligeledes behandles politisk.

Ovenstående vil blive præsenteret på et Teknik- og Miljøudvalgsmøde i juni 2012, som en overordnet analyse på baggrund af registreringer og beskrivelser af afdelingens opgaver.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2012 afsat 1,5 mio. kr. til omkostninger i forbindelse med konkurrenceudsættelser i kommunen.

Indstilling

Det indstilles, at den beskrevne proces godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 27. februar 2012:

Fraværende: Peter Jordhøj (A)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 5. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 9: Endelig vedtagelse af forslag til nyt regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune

Sagsfremstilling

9. Endelig vedtagelse af forslag til nyt regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune

Sagsnr.	450-2010-32480	Initialer	ADA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

På Byrådets møde 13. december 2011 blev det vedtaget at sende forslag til nyt regulativ for jordstyring i 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstillingen fra Byrådets møde vedlægges som bilag.

Forslaget har været i høring fra 10. januar 2012 til 7. februar 2012. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til forslaget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at forslag til nyt jordstyringsregulativ vedtages.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2012-11639 Byrådets beslutning 13.12.2011 - Nyt regulativ for jordstyring

450-2011-193709 Forslag til regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 27. februar 2012:

Fraværende: Peter Jordhøj (A)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 5. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Byrådets beslutning 13.12.2011 - Nyt regulativ for jordstyring

Forslag til regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune

Punkt 10: Årsrapport 2011 - Kontrolgruppen

Sagsfremstilling

10. Årsrapport 2011 - Kontrolgruppen

Sagsnr.	450-2012-10001	Initialer	LDA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 19. januar 2009 at styrke kontrollen med uretmæssig modtagelse af sociale ydelser ved at etablere en særlig kontrolenhed i Borgerservice. Kontrolgruppen, bestående af 2 medarbejdere, blev oprettet 1. juni 2009.

Der udarbejdes en årlig resultatopgørelse til udvalget, der dokumenterer effekten af indsatsen. Udvalget blev forelagt resultatopgørelse 2009 på møde 8. februar 2010, en ½ års resultatopgørelse 2010 på møde 30. august 2010, og en resultatopgørelse for hele 2010 på møde 11. april 2011.

Herudover har Økonomiudvalget 10. oktober 2011 anmodet om en nærmere uddybning af kontrolgruppens aktiviteter, hvorfor en redegørelse blev forelagt på udvalgets møde den 28. november 2011.

I 2011 har Kontrolgruppen i alt behandlet og afsluttet 79 sager.

Kontrolgruppen har derudover foretaget en række virksomhedsbesøg. Disse besøg er gennemført i samarbejde med andre myndigheder fx Beskæftigelsesministeriet eller Skat.

Økonomiske konsekvenser

Resultatopgørelse for 2011 viser, at Kontrolgruppen har fundet en årlig besparelse/mindre udgift til staten og kommunen på i alt 4.067.608 kr. (bilag vedlagt)

Den kommunale andel af besparelsen er beregnet til i alt 1.912.471 kr. og statens andel beregnet til i alt 2.155.137 kr.

Resultatopgørelsen (tilbagebetalingskrav + 12 måneders beregnet besparelse) fordeler sig på rejste tilbagebetalingskrav (bruttobeløb for tilbagebetalingskrav rejst i 2011, uanset hvilken og hvor lang en periode kravet vedrører) og på fremtidige besparelser, beregnet som ændring i månedlig ydelse over 12 mdr. (Fremadrettet nedsættelse af den månedlige ydelse x 12 i alt for samtlige sager).

Den kommunale andel består af 312.738 kr. i tilbagebetalingskrav og 1.599.733 kr. i fremadrettede besparelser. Statens andel består af 420.516 kr. i tilbagebetalingskrav og 1.734.621 kr. i fremadrettede besparelser.

Herudover har staten fået en ikke opgjort besparelse vedrørende SU og arbejdsløshedsdagpenge.

Ved budgetforhandlingerne for 2012 blev det besluttet at udvide kontrolgruppen fra de nuværende to medarbejdere til tre medarbejdere. Der er ansat en tredje medarbejder i gruppen pr. 01.02.2012.

De samlede udgifter til 2 medarbejdere i Kontrolgruppen var 950.000 kr. årligt for 2011. Udgiften til 3 medarbejdere skønnes til 1.450.000 kr. årligt for 2012 og fremover.

Beløbet finansieres gennem kommunens forventede besparelser på overførselsindkomster og tilbagebetaling af ydelser. Budgetter for overførselsindkomster er nedskrevet med 950.000 kr. i 2011 og 1.950.000 kr. i 2012 og fremover.

Budgettet på overførselsindkomster reguleres derudover løbende på baggrund af faktiske aktivitetstal på modtagere og enhedspriser - herunder nedgang i antal modtagere og enhedspriser som følge af Kontrolgruppens anmeldelser om socialt bedrageri.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager resultatopgørelse 2011 til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2012-65302 Bilag årsrapport 2011.docx

Beslutning i Økonomiudvalget 5. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Bilag årsrapport 2011.docx

Punkt 11: Meddelelser

Sagsfremstilling

11. Meddelelser

Sagsnr.	450-2012-1277	Initialer	SPE	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Beslutning i Økonomiudvalget 5. marts 2012:

Fraværende: Ingen

23. marts 2012 er flagdag for 50 års nordisk samarbejde.

Punkt 12: Lukket: Analyse af administrationen i Teknik- og Miljøafdelingen

Punkt 13: Lukket: Foreløbigt årsregnskab 2011

Punkt 14: Lukket: Bankaftale med Danske Bank

**Punkt 15: Lukket: Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse
2012**

Punkt 16: Lukket: Bevilling til teknisk rådgivning til reovering af idrætsfaciliteter og forbedring af udenomsarealer ved Birkhovedskolen

**Punkt 17: Lukket: Redegørelse for overholdelse af økonomi m.v. for 2012
fra den selvejende institution Børnehaven Åhaven**

Punkt 18: Lukket: Byrådsseminar 10. og 11. maj 2012

**Punkt 19: Lukket: Anmodning om besættelse af ledig gruppelederstilling i
Teknik- og Miljøafdelingen**

Punkt 20: Lukket: Indstilling af vinder til Arbejdsmiljøprisen 2012

Punkt 21: Lukket: Nyborg Forsyning og Service møder - til orientering

Punkt 22: Lukket: Meddelelser